



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR XV/116/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 123.801.464,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.634.980,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.166.484,86 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 125.277.430,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.833.329,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.444.100,48 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 6.160.518,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.977.933,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.475.965,48 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.475.965,48 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.368.037,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 725 376,50	3 319,50	7 728 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 312,00	3 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,28	19,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 292,72	3 292,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 703 076,50	6,99	7 703 083,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,99	6,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00	0,51	1 400,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 631 440,00	2 867,34	8 634 307,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 082 440,00	70,00	3 082 510,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 549 000,00	2 797,34	5 551 797,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 797,34	2 797,34
750			Administracja publiczna	1 181 412,91	154 972,28	1 336 385,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 450,00	3 972,28	260 422,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	305,12	305,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,16	567,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 450,00	3 000,00	259 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 530,00	151 000,00	161 530,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 950,39	3 450,39

	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 950,39	3 450,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,39	1 950,39
758			Różne rozliczenia	6 261 783,24	243 694,00	6 505 477,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 749,00	1 800,00	276 549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 894,00	241 894,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	241 894,00	241 894,00
801			Oświata i wychowanie	4 326 877,40	185 615,07	4 512 492,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 846,70	16 078,00	2 451 924,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 603 682,12	551,07	1 604 233,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	551,07	551,07
	80147		Biblioteki pedagogiczne	120,00	168 986,00	169 106,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 986,00	168 986,00
852			Pomoc społeczna	7 257 520,20	6 894,86	7 264 415,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 585,00	81,14	96 666,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,14	81,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 134,00	4 974,40	683 108,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 974,40	4 974,40
	85216		Zasiłki stałe	1 127 924,00	102,32	1 128 026,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,32	102,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 065,00	1 737,00	419 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 737,00	3 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 390,59	344,09	4 734,68
	85395		Pozostała działalność	4 390,59	344,09	4 734,68

		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 390,59	344,09	4 734,68
855			Rodzina	5 894 565,60	13 485,00	5 908 050,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 612,00	3 485,00	5 701 097,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 927,00	3 485,00	12 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 561 726,12	-11 811,15	13 549 914,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 500,00	18,00	6 160 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	170,85	170,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,85	170,85
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
926			Kultura fizyczna	90 360,00	16 480,00	106 840,00
	92601		Obiekty sportowe	90 360,00	15 500,00	105 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	15 500,00	15 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	980,00	980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	980,00
Razem:				123 183 653,54	617 811,38	123 801 464,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 265 261,43	40 000,00	10 305 261,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 923 531,43	40 000,00	8 963 531,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-7 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 510,93	40 000,00	1 633 510,93
630			Turystyka	324 847,00	20 817,00	345 664,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	135 013,00	18 057,00	153 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 535,00	14 280,00	82 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	2 450,00	15 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	340,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	987,00	3 405,00
	63095		Pozostała działalność	189 834,00	2 760,00	192 594,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 740,00	2 760,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 780,00	2 797,34	4 788 577,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 823 300,00	2 797,34	3 826 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 900,00	2 597,34	1 179 497,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	712 010,00	30 000,00	742 010,00
	71035		Cmentarze	501 500,00	30 000,00	531 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	30 000,00	471 500,00
750			Administracja publiczna	13 006 347,76	229 057,68	13 235 405,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 732,00	5 200,00	1 020 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 750,00	5 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 450,00	21 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 489 048,00	-28 874,51	8 460 173,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	22 495,00	43 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	-32 339,00	342 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 723,00	0,49	473 723,49
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-22 412,00	87 588,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 800,00	381,00	167 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	145 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 393,43	232 732,19	1 603 125,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	14 948,89	55 408,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	879,11	3 259,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	-1 815,01	61 934,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	1 951,20	9 381,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	115,80	551,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-96,05	1 003,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	9,05	59,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-652,00	24 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,33	-49,87	7 428,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,87	-2,94	436,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	652,00	652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	3 977,00	30 566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 215,01	2 515,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
75095		Pozostała działalność	1 490 174,33	-30 000,00	1 460 174,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 938,00	3 481,00	624 419,00
	75416	Straż gminna (miejska)	580 938,00	3 481,00	584 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 950,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
801		Oświata i wychowanie	37 021 695,86	250 933,41	37 272 629,27
	80101	Szkoły podstawowe	18 559 124,57	165 233,81	18 724 358,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	2 000,00	12 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 625,00	-4 366,00	96 259,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,53	-3 000,97	24 350,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,31	-119,02	1 432,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,56	-130,00	3 470,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,13	-5,00	204,13
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 770,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	2 430,00	48 850,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,52	14 100,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,38	829,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	8 000,00	21 650,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 159,69	-14 100,52	80 059,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 538,40	-829,38	4 709,02
	4300	Zakup usług pozostałych	671 563,00	1 800,00	673 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000,00	32 900,00	612 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 757 832,00	160 344,00	9 918 176,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 591,93	-13 324,18	106 267,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 426,60	-1 176,02	6 250,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 626,00	-23 889,00	718 737,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 495,80	667,00	551 162,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	3 100,00	23 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 664,00	4 040,00	273 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 617,00	-6 473,00	15 144,00
80104		Przedszkola	11 730 549,78	39 336,00	11 769 885,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 394,00	-1 000,00	66 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 900,00	10 900,00	156 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 125,00	30 840,00	2 093 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 593,00	-1 404,00	151 189,00
80107		Świetlice szkolne	841 461,00	8 045,00	849 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 710,00	1 990,00	34 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 312,00	9 629,00	650 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 942,00	-3 574,00	43 368,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	688 223,00	4 466,00	692 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 639,00	1 490,00	20 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 444,00	2 976,00	193 420,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	678 513,49	4 018,00	682 531,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	700,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 526,00	4 546,00	325 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 080,00	-1 228,00	18 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 072 703,71	30 199,00	3 102 902,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,00	-180,00	3 972,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	5 200,00	106 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 388,00	27 597,00	1 872 985,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 550,00	-2 418,00	118 132,00
	80195		Pozostała działalność	662 260,51	-1 031,40	661 229,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 939,00	-1 031,40	284 907,60
851			Ochrona zdrowia	4 130 968,26	20 000,00	4 150 968,26
	85195		Pozostała działalność	3 169 754,38	20 000,00	3 189 754,38
		4300	Zakup usług pozostałych	187 365,00	20 000,00	207 365,00
852			Pomoc społeczna	14 785 386,20	10 652,86	14 796 039,06
	85203		Ośrodki wsparcia	2 035 835,80	913,00	2 036 748,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	913,00	39 991,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	0,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	900,00	-600,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 585,00	81,14	96 666,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,14	81,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 934,00	4 974,40	835 908,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 974,40	4 974,40
	85216		Zasiłki stałe	1 127 924,00	102,32	1 128 026,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102,32	102,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 771 048,40	4 411,00	5 775 459,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-4 797,00	45 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 696,00	9 208,00	78 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 939,00	-1 566,00	1 574 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	-1 012,30	21 742,70
		4300	Zakup usług pozostałych	394 100,00	-170,50	393 929,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	-383,20	13 617,80

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	651 765,00	1 737,00	653 502,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 914,00	1 737,00	3 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 190,59	344,09	45 534,68
	85395		Pozostała działalność	45 190,59	344,09	45 534,68
		3110	Świadczenia społeczne	4 304,50	337,23	4 641,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 086,09	6,86	40 092,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 215,70	-1 680,00	135 535,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 715,70	-1 680,00	88 035,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	-1 580,00	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 083,00	-100,00	1 983,00
855			Rodzina	8 842 984,30	9 727,00	8 852 711,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 808,00	4 404,00	5 826 212,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 667,00	3 383,00	12 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445,00	-611,80	56 833,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	1 530,80	13 617,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	85,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	17,00	62,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 479,60	-4 677,00	318 802,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	-5 596,00	8 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 842 171,12	6 018,00	17 848 189,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 977 915,00	18,00	6 977 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125 374,00	-442,00	6 124 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
	90095		Pozostała działalność	923 380,00	6 000,00	929 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	18 000,00	51 600,00
926			Kultura fizyczna	3 841 059,00	-4 337,00	3 836 722,00
	92601		Obiekty sportowe	2 866 509,00	-5 317,00	2 861 192,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 444,00	-1 080,00	1 631 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 037,00	-4 326,00	98 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 460,00	-490,00	296 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-6 121,00	28 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	6 700,00	62 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 550,00	980,00	665 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 400,00	980,00	37 380,00
Razem:			124 659 619,02	617 811,38	125 277 430,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 085 500,00		100 000,00		1 985 500,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	422 049,93		128,00		421 921,93		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 317 422,78		13 537,00		2 303 885,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 826 267,72		6 079,00		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytnej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					8 160 741,43	290 000,00	488 004,00	0,00	7 962 737,43	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińsim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	

15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	60 000,00		151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71085					0,00	211 000,00	60 000,00	0,00	151 000,00	0,00	
18.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
19.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	945 691,65		222 967,69			722 723,96	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095					945 691,65	220 910,00	443 877,69	0,00	0,00	722 723,96	
21.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	410 000,00		10 000,00			400 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
23.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101					460 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
24.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 394 195,38		20 000,00		2 374 195,38		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					2 394 195,38	0,00	20 000,00	0,00	2 374 195,38	0,00	
25.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 799 815,40		11 213,00		1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 799 815,40	0,00	11 213,00	0,00	1 788 602,40	0,00	
26.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.	1 924 230,70		414 696,00		0,00	1 509 534,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516					1 924 230,70	0,00	414 696,00	0,00	0,00	1 509 534,70	
27.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	5 022 411,08		35 000,00		4 987 411,08		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 022 411,08	0,00	35 000,00	0,00	4 987 411,08	0,00	
28.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		600 000,00	600 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

29.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
30.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00			102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					153 600,00	25 000,00	76 600,00	0,00	0,00	102 000,00	
32.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	603 226,50		20 000,00		583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120					603 226,50	0,00	20 000,00	0,00	583 226,50	0,00	
33.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30		20 000,00		496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					516 231,30	0,00	20 000,00	0,00	496 231,30	0,00	
34.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
35.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92601					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					22 280 143,44	2 183 910,00	3 336 390,69	0,00	18 393 404,09	2 734 258,66	

Wydatki inwestycyjne 24 464 053,44

Wydatki majątkowe 3 980 047,04 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 2 175 815,04 zł, Szpital 71 500,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł+ 147 500,00 ZŁ, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337.790,00)

Razem wydatki majątkowe 28 444 100,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60016	6300	400 000,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
855									
	85516	6300	0,00						
921									
	92116	2320	40 000,00						
OGÓŁEM			608 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	85195		Pozostała działalność	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
852			Pomoc społeczna	1 550 473,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 413,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 143,00
		4260	Zakup energii	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00
855			Rodzina	5 686 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,09
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 690,00
Razem:				7 595 552,05

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 185 523,73	4 815 969,69	14 369 554,04	3 433 522,35	822 126,76	0,00	0,00	822 126,76	2 611 395,59	0,00	0,00	2 611 395,59
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 691,65	345 830,76	0,00	0,00	345 830,76	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89
1.2	Program:	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.													
	Priorytet:	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.													
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.													
	Nazwa projektu:	Budowa Kłaster Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		900-90095	162 210,00	60 210,00	102 000,00	153 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3	Program:	Europejskie Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	2. Środowisko													
	Działanie:	2.3 Efetywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.4	Program:	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +													
	Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobek, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia													
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.													
	Razem wydatki:		855-85516	2 883 846,08	619 544,00	2 264 302,08	1 924 230,70	414 696,00	0,00	0,00	414 696,00	1 509 534,70	0,00	0,00	1 509 534,70
2.	Wydatki bieżące razem:			921 964,86	78 748,31	843 216,55	820 055,09	93 233,21	0,00	0,00	93 233,21	726 821,88	0,00	0,00	726 821,88
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	FEWM.06.03													
	Nazwa projektu:	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75085 801-80101 801-80195	769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,09	37 368,07	0,00	0,00	37 368,07	629 921,02	0,00	0,00	629 921,02
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	55 865,14	96 900,86	0,00	0,00	96 900,86
	Wydatki unijne razem:			20 107 488,59	4 894 718,00	15 212 770,59	4 253 577,44	915 359,97	0,00	0,00	915 359,97	3 338 217,47	0,00	0,00	3 338 217,47

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		123 801 464,92
2.	Planowane wydatki		125 277 430,40
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 475 965,48
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 475 965,48
Przychody ogółem:			5 368 037,48
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 316 112,44
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/116/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
852			Pomoc społeczna	1 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 444,00
855			Rodzina	413 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 628,00
OGÓŁEM				415 122,00